

证券代码：835762

证券简称：奕通信息

主办券商：开源证券

奕通信息科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年6月29日
2. 会议召开地点：上海市普陀区中江路879号12号楼101室公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：徐飞
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《奕通信息科技（上海）股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，董事会就 2021 年度工作情况编制了《2021 年度董事会工作报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，总经理就 2021 年度工作情况编制了《2021 年度总经理工作报告》，提请董事会审议批准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，提请董事会审议批准。具体内容请见 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《奕通信息科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-009）及《奕通信息科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》

1.议案内容：

为了补充公司流动资金周转，公司预计 2022 年将向银行申请不超过人民币 1000 万的流动资金贷款。公司股东、董事长徐飞及董事、总经理殷军为贷款提供连带责任保证担保。详见 2022 年 6 月 29 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，因董事徐飞、殷军为本议案的关联董事，回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，经研究对比，提议继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，母公司 2021 年度实现净利润 2,437,162.54 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可分配利润为 27,798,927.27 元。

为保障公司未来发展的资金需求，决定暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《奕通信息科技（上海）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

奕通信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日